

Ejecución Detallada de Gastos -PENALIDADES

Mes: ABRIL 2019

2019	MES EJECUCION	PROVEEDOR	Nro RUC	SIAF	IMPORTE S/	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	Observación (i)
2019	4	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	1404	65.22	FACTURA	F001-4639	POR EL IMPORTE QUE SE GIRA A SU ORDEN POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D0140-2019 MIDIS/PNAEQW-CASG FACT N°F001-4661 Y F001-4639
2019	4	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	1404	284.46	FACTURA	F001-4273	POR EL IMPORTE QUE SE GIRA A SU ORDEN POR LA PENALIDAD APLICADA MEMORANDO N° D00139-2019 MIDIS/PNAEQW-CASG
2019	4	PROSERVIS DEL PERU S.A.C.	20531886217	1796	830.00	FACTURA	001-1215	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-1215 POR SERVICIO DE LIMPIOEZA UT MADREDE DIOS- PERIODO DEL 07.03.2019 AL 06.04.2019
2019	4	PROSERVIS DEL PERU S.A.C.	20531886217	1801	6,300.00	FACTURA	001-1170	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-1170 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICINA UT LAMBAYEQUE 7MO PAGO (06.01.2019 AL 05.02.2019)
2019	4	EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL INVERSIONES R&C AND SERVICE S.R.L.	20494375525	1802	1,245.00	FACTURA	E001-258	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° E001-291 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE CENTRAL PERIODO 07-12.2018 AL 06.01.2019 / FACTURA N° E001-258
2019	4	ARSENAL SECURITY S.A.C.	20603339356	2097	100.00	FACTURA	E001-044	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° E001-44 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA UT USCO 18.01.2019 AL 18.02.2019
2019	4	ARSENAL SECURITY S.A.C.	20603339356	2097	600.00	FACTURA	E001-28	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° E001-28 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 18-01-2019 AL 18-02-2019
2019	4	ALMACENES GUREMI S.A.C.	20602879560	2405	3.07	FACTURA	F004-1517	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° F004-1517 POR ADQUISICION DE BOLIGRAFO :D/TINTA SECA D/PLASTICO C/D: TRIANGULAR ANCHO D/TRAZO: 0.80MM COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD FABER-CASTELL TRILUX 035-F7754111557511
2019	4	C & C LOGISTIC GRUP E.I.R.L.	20557987291	2552	174.96	FACTURA	F001-189	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° F001-189 POR COMPRA DE JUJEO DE REPUESTOS DEMANTENIMIENTO PARA KYOCERA
2019	4	CARRANZA LUJAN ANNABEL ISABEL	10107921236	2829	104.17	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-11	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA RECIBO POR HONORARIOS N° E001-11 POR SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN SUPERVISION Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS COMITÉS DE ALIMENTACION ESCOLAR-CAE, RELACIONADOS A LA SUPERVISION DE LAPROVISION DEL S
2019	4	MINAMOTO S.A.C.	20568930089	2977	8.10	FACTURA	0002-678	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0002-678 POR ADQUISICION DE GRAPAS
2019	4	SUMI STAR EIRL	20504557937	2980	115.11	FACTURA	E001-8	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° E001-8 POR ADQUISICION DE TONER DE IMPRESORAPARA XEROX
2019	4	GRUPO F Y L CENTRO ORIENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20601838703	3115	291.69	FACTURA	E001-25	POR EL IMPORTE QUE SE GIRA A SU ORDEN POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D0137-2019 MIDIS/PNAEQW-CASG COMPRADE LLANTAS FACT N° E001-25
2019	4	GRUPO F Y L CENTRO ORIENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20601838703	3116	395.77	FACTURA	E001-24	POR EL IMPORTE QUE SE GIRA A SU ORDEN POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D0121-2019MIDIS/PNAEQW-CASG FACT N°E001-24
2019	4	CORPORACION SKYNET EIRL	20443543491	3117	278.48	FACTURA	E001-357	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° E001-357 POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS LIVIANOS : PARA: CAMIONETA / 4X4 CONSTRUCCION: RADIALDISEÑO: MIXTA - TODA POSICION MED: 265/75 R16 ARO: 16" USO:AT G.F: 5 AÑOS U
2019	4	RGM DISTRIBUCIONES S.A.C	20480781172	3130	79.29	FACTURA	F001-643	POR EL IMPORTE QUE SE GIRA A SU ORDEN POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D 0150-2019 MIDIS/PNAEQW-CASG FACT N°F001-0643
2019	4	CONSTRUCTORA L & D MARAÑON E.I.R.L.	20571254621	3131	76.32	FACTURA	E001-52	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° E001-52 POR ADQUISICION DE ARCHIVADORES DE CARTON CON PALANCA
2019	4	H Y M ALMACENES GENERALES S.R.L.	20411033458	3133	0.71	FACTURA	F003-3291	POR EL IMPORTE QUE SE GIRA A SU ORDEN POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUNMEMORANDO N° D00120-2019- MIDIS/PNAEQW-CASG FACT N°F003-03291
2019	4	GRUPO ALTERNATIVO E.I.R.L.	20602862136	3141	97.64	FACTURA	E001-77	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° E001-77 POR EL ADQUISICION DE TONER XEROX
2019	4	GRUPO AM-PC S.A.C.	20600813839	3142	562.40	FACTURA	001-258	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-2583 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA
2019	4	MULTIVENTAS MATEO E.I.R.L.	20600207467	3153	127.54	FACTURA	FT01-552	POR EL IMPORTE QUE SE GIRA A SU ORDEN POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D0123-2019 MIDIS/PNAEQW/CASG FACT N°FT01-552
2019	4	LIBRERIA Y COMERCIAL LA OFICINA E.I..R.L.	20528344578	3156	8.34	FACTURA	FT01-1510	POR EL IMPORTE QUE SE GIRA A SU ORDEN POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D00122-2019 MIDIS/PNAEQW-CAGFACT N°FT01-1510
2019	4	QUIÑON CARDENAS AARON VILLAZAR	10703530031	3285	150.00	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-49	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA RECIBO AL HONORARIOS N° E001-49 POR SERVICIO DE APOYO ENPLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - 1ER PAGO
2019	4	CORPORACION NIGASA S.A.C.	20601294533	3512	4.33	FACTURA	F010-47	POR EL IMPORTE QUE SE GIRA A SU ORDEN POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D0 145-2019 MIDIS/PNAEQW- CASG FACTN° F010 -047
2019	4	SILVA DIAZ CHARITO YANET	10168031276	3520	2.95	FACTURA	007-232	POR EL IMPORTE QUE SE GIRA A SU ORDEN POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D0148- 2019 MIDIS/ PNAEQW-CASG FACT N° 007-0232
2019	4	SILVA DIAZ CHARITO YANET	10168031276	3524	26.55	FACTURA	007-230	POR EL IMPORTE QUE SE GIRA A SU ORDEN POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D0147 - 219 MIDIS/PNAEQW-CASG FACT N° 007-0230
2019	4	GARCIA ASCENCIO CECILIA GLORIA	10215760001	3649	80.00	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-14	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA RECIBO POR HONORARIOS N° E001-14 POR SERVICIO DE ANALISISY APOYO EN LAS ACTIVIDADES VINCULADAS AL COMPONENTE EDUCATIVO UT ICA - 1ER PAGO
2019	4	GRUPO F Y L CENTRO ORIENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20601838703	3655	489.86	FACTURA	E001-27	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° E001-27 POR ADQUISICION DE SEIS UNIDADES DELLANTAS PARA LA UT APURIMAC DEL PNAEQW. / FACTURA N° E001-27
2019	4	AGURTO SANCHEZ LUIS ZURIEL	10098749867	4289	50.00	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-22	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA RECIBO POR HONORARIOS N° E001-22 POR SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES DEL PLAN DE COMUNICACION ESTRATEGICA 2019 DE LA UNIDAD DE COMUNICACION E IMAGEN. - 1ER PAGO